



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

**ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
БАНКА РОССИИ**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел.: (499) 300-30-00

От 27.03.2020 № ИН-06-14/34  
на от

Кредитные организации

Некредитные финансовые  
организации

Информационное письмо о снижении регуляторной и надзорной нагрузки в связи с действиями системных факторов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)

В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки (за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования) в связи с действиями системных факторов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) Банк России сообщает следующее

1. Банк России не будет применять меры за несоблюдение сроков:

1.1. представления в Банк России сведений об изменении состава участников кредитной организации и (или) размеров их долей, установленных абзацем третьим пункта 18.2 и абзацем третьим пункта 18.3 Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И<sup>1</sup>, если данные сведения будут направлены в Банк России в течение 30 рабочих дней после дня:

- наступления изменений (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью),

---

<sup>1</sup> Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

- окончания квартала (для кредитных организаций в форме акционерного общества);

1.2. направления кредитными организациями в Банк России уведомлений об изменении местонахождения (адреса) своих внутренних структурных подразделений (внутренних структурных подразделений своих филиалов), установленного пунктом 9.12 Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И, в случае организации деятельности внутренних структурных подразделений с использованием удаленных точек обслуживания, если данные сведения будут направлены в Банк России в течение:

- 30 календарных дней после даты создания удаленной точки обслуживания,

- 10 рабочих дней после даты изменения сведений об удаленной точке обслуживания;

1.3. исполнения предписания Банка России о замене должностного лица, о прекращении временного исполнения должностных обязанностей, о лишении лица права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, направленного в соответствии с подпунктами 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 Положения Банка России от 25.12.2017 № 621-П<sup>2</sup>, если решения, необходимые для исполнения такого предписания, будут приняты в течение 90 календарных дней со дня его получения;

1.4. исполнения предписания Банка России о получении последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение (получение в

---

<sup>2</sup> Положение Банка России от 25.12.2017 № 621-П «О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)»

доверительное управление) акций (долей) кредитной организации или некредитной финансовой организации (на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации или некредитной финансовой организации), направленного в соответствии с подпунктом 1.2.3 пункта 1.2 Положения Банка России от 25.12.2017 № 621-П, если комплект документов, необходимый для получения указанного согласия (одобрения), будет направлен в Банк России в течение 60 календарных дней со дня получения предписания;

1.5. представления в Банк России Списка аффилированных лиц (код формы по ОКУД 0409051) и Списка аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация (код формы по ОКУД 0409052), предусмотренных пунктами 107 и 108 приложения 2 к Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У<sup>3</sup>, в случае направления этих списков в Банк России в течение 30 рабочих дней после дня наступления изменений;

1.6. направления в Банк России уведомления об изменении информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация или негосударственный пенсионный фонд (с приложением скорректированных списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация или негосударственный пенсионный фонд, и схемы взаимосвязей кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда, и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация или негосударственный пенсионный фонд), установленного пунктом 1.5 Положения Банка России от 26.12.2017 № 622-П<sup>4</sup>, если такие уведомление, список и схема будут направлены в Банк России в течение:

---

<sup>3</sup> Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

<sup>4</sup> Положение Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных

- 40 календарных дней со дня наступления изменений (за исключением изменения информации о лице, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация или негосударственный пенсионный фонд),

- 15 рабочих дней со дня наступления изменений информации о лице, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация или негосударственный пенсионный фонд;

1.7. направления в Банк России копий списка акционеров (участников) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится некредитная финансовая организация, а также схемы взаимосвязей акционеров (участников) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится некредитная финансовая организация, определенного пунктом 2.3 Положения Банка России от 26.12.2017 № 622-П, если эти документы будут направлены в Банк России не позднее 10 календарных дней со дня размещения указанных списка и схемы на официальном сайте некредитной финансовой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.8. направления в Банк России уведомления о возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей должностных лиц кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (за исключением уведомления о возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера), установленных подпунктом 2.12.3 пункта 2.12, пунктом 2.14 и пунктом 3.1 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П<sup>5</sup>, и пунктом 2.2

---

фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся».

<sup>5</sup> Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и

Указания Банка России от 25.12.2017 № 4662-У<sup>6</sup>, если направление в Банк России данной информации будет осуществляться (вне зависимости от количества случаев временного возложения исполнения обязанностей) на ежеквартальной основе;

1.9. уведомления Банка России об изменении анкетных данных руководителей и иных должностных лиц финансовых организаций (за исключением уведомления об изменении анкетных данных, касающихся оценки соответствия установленным требованиям к деловой репутации, а также уведомления об изменении любых анкетных данных лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитной организации или некредитной финансовой организации), предусмотренных пунктами 2.18 и 3.5 Положения Банка России № 625-П, и пунктом 3.5 Указания Банка России № 4662-У, если такие уведомления будут представлены в Банк России не позднее 30 календарных дней со дня изменения анкетных данных;

1.10. представления страховщиком в Банк России правил страхования и прилагаемых к ним документов (изменений, внесенных в такие правила и документы), установленных пунктами 2 и 3 Указания Банка России от 12.08.2019 № 5231-У<sup>7</sup>, направления страховой организацией в Банк России

---

направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз».

<sup>6</sup> Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации».

<sup>7</sup> Указание Банка России от 12.08.2019 № 5231-У «О порядке и сроках представления страховщиком в Банк России принятых им в рамках видов страхования правил страхования, методики расчетов страховых тарифов, структуры тарифных ставок и положений о формировании страховых резервов, а также изменений, внесенных в правила страхования, методику расчетов страховых тарифов, структуру тарифных ставок и положения о формировании страховых резервов, и подтверждающих их документов».

уведомления о видах страхования, предусмотренного пунктом 1 Указания Банка России от 22.07.2014 № 3335-У<sup>8</sup>, представления субъектом страхового дела в Банк России документов в целях переоформления лицензии, установленного пунктом 1.1 Указания Банка России от 12.11.2018 № 4963-У<sup>9</sup>, если предусмотренные вышеперечисленными пунктами обязанности будут исполнены в течение периода времени, не превышающего 20 рабочих дней после дня, с которого согласно пунктам 2 и 3 Указания Банка России от 12.08.2019 № 5231-У, пунктом 1 Указания Банка России от 22.07.2014 № 3335-У и пунктом 1.1 Указания Банка России от 12.11.2018 № 4963-У начинается течение срока для направления соответствующих документов в Банк России;

1.11. представления в Банк России ответственным актуарием заявления, предусмотренного пунктом 3.1 Указания Банка России от 02.10.2014 3409-У<sup>10</sup>, с приложением документов, перечисленных в абзацах третьем, шестом – десятом пункта 2.1 Указания Банка России от 02.10.2014 3409-У, в случае представления такого заявления и документов не позднее 60 рабочих дней со дня истечения пятилетнего срока со дня включения сведений об ответственном актуарии в реестр ответственных актуариев;

1.12. представления в Банк России заявления о внесении изменений в запись о бюро кредитных историй в государственный реестр бюро кредитных историй, установленного пунктами 3.1 и 3.3 Положения Банка России от 28.12.2014 № 452-П<sup>11</sup>, в случае представления данного заявления не позднее 30 рабочих дней со дня изменения упомянутых сведений;

---

<sup>8</sup> Указание Банка России от 22.07.2014 № 3335-У «О порядке и сроках уведомления страховой организацией Банка России о видах страхования, которые она намерена осуществлять в рамках соответствующего вида деятельности».

<sup>9</sup> Указание Банка России от 12.11.2018 № 4963-У «О порядке и сроках переоформления, замены бланка и получения дубликата лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера»

<sup>10</sup> Указание Банка России от 02.10.2014 № 3409-У «О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев»

<sup>11</sup> Положение Банка России от 28.12.2014 № 452-П «О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй».

1.13. представления в Банк России организатором торговли уведомления, предусмотренного пунктом 5.3 Инструкции Банка России от 26.10.2015 № 169-И<sup>12</sup>, в случае представления данного уведомления не позднее 30 рабочих дней со дня изменения сведений, содержащихся в реестре лицензий бирж и торговых систем, указанных в абзацах третьем, четвертом, седьмом, десятом - девятнадцатом пункта 5.2 Инструкции Банка России от 26.10.2015 № 169-И;

1.14. представления в Банк России клиринговой организацией уведомления, предусмотренного пунктом 5.3 Инструкции Банка России от 11.11.2015 № 170-И<sup>13</sup>, в случае представления данного уведомления не позднее 30 рабочих дней со дня изменения сведений, содержащихся в реестре лицензий, указанных в абзацах третьем, четвертом, седьмом, десятом, одиннадцатом, пятнадцатом - двадцать четвертом пункта 5.2 Инструкции Банка России от 11.11.2015 № 170-И;

1.15. направления в Банк России профессиональным участником рынка ценных бумаг сведений в отношении лиц, временно исполняющих (в течение срока, превышающего 10 рабочих дней) обязанности должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И<sup>14</sup>, предусмотренного пунктом 2.3 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И, если направление в Банк России указанных сведений будет осуществляться (вне зависимости от количества случаев временного возложения исполнения обязанностей) на ежеквартальной основе;

1.16. информирования профессиональным участником рынка ценных бумаг Банка России об изменении сведений, предусмотренных подпунктами

---

<sup>12</sup> Инструкция Банка России от 26.10.2015 № 169-И «О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий».

<sup>13</sup> Инструкция Банка России от 11.11.2015 № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий».

<sup>14</sup> Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг»

2.3.1 и 2.3.2 пункта 2.3 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И, если направление в Банк России данной информации будет осуществляться не позднее 10 рабочих дней со дня наступления изменений;

1.17. представления в Банк России микрофинансовой организацией документов для внесения изменений в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций, предусмотренных пунктом 2.9 Указания Банка России от 28.03.2016 № 3984-У<sup>15</sup>, касающихся изменения адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа микрофинансовой организации, и документов, направленных в связи с внесением изменений в учредительные документы микрофинансовой организации; направления в Банк России заявления о переоформлении свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, установленного пунктом 3.1 Указания Банка России от 28.03.2016 № 3984-У, если соответствующие документы будут направлены в Банк России в течение 45 календарных дней со дня внесения изменений;

1.18. представления в Банк России микрофинансовой организацией документов для внесения изменений в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций, предусмотренных пунктом 2.9 Указания Банка России от 28.03.2016 № 3984-У, не связанных с изменением адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа микрофинансовой организации или внесением изменений в ее учредительные документы, если

---

<sup>15</sup> Указание Банка России от 28.03.2016 № 3984-У «О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)»



указанные документы будут направлены в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня наступления изменений;

1.19. представления в Банк России уведомления о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ответственный сотрудник), о назначении (освобождении) другого сотрудника исполняющим обязанности ответственного сотрудника, предусмотренного пунктом 2.6 Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П<sup>16</sup>, если направление в Банк России данных уведомлений будет осуществляться (вне зависимости от количества случаев временного возложения исполнения обязанностей) на ежеквартальной основе;

1.20. представления в Банк России уведомления о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании и ломбарда, предусмотренного пунктом 1 Указания Банка России от 21.12.2017 № 4658-У<sup>17</sup>, если данное уведомление будет направлено в Банк России в течение 30 рабочих дней со дня возникновения такого права;

1.21. представления в Банк России информации об изменении сведений о лицах, избранных или назначенных на должности единоличного исполнительного органа жилищного накопительного кооператива (далее –

---

<sup>16</sup> Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

<sup>17</sup> Указание Банка России от 21.12.2017 № 4658-У «О порядке и сроке направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда, а также о порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда»

ЖНК), членов правления ЖНК или членов коллегиального исполнительного органа ЖНК, а также сведений об отстранении таких лиц от занимаемых должностей, предусмотренной 4 Указания Банка России от 11.03.2015 № 3587-У<sup>18</sup>, если такая информация будет направлена в Банк России в течение 30 рабочих дней со дня принятия соответствующих решений.

2. Банк России не будет применять меры в случае:

2.1. не направления кредитными организациями уведомлений об изменении номеров телефонной и (или) факсимильной связи внутренних структурных подразделений, об изменении сведений о руководителе и главном бухгалтере внутренних структурных подразделений (при наличии в штатном расписании кредитных организаций таких должностных лиц), предусмотренных пунктом 9.12 Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И и приложением 15 к этому нормативному акту;

2.2. исполнения некредитными финансовыми организациями предусмотренной пунктом 2.2 Положения Банка России от 26.12.2017 № 622-П обязанности по размещению на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка акционеров (участников) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится некредитная финансовая организация, а также схемы взаимосвязей акционеров (участников) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится некредитная финансовая организация, не позднее:

- 40 календарных дней со дня наступления изменений (за исключением изменения информации о лице, под контролем либо значительным влиянием которого находится некредитная финансовая организация);

- 15 рабочих дней со дня изменения информации о лице, за исключением изменения информации о лице, под контролем либо значительным влиянием которого находится некредитная финансовая организация;

---

<sup>18</sup> Указание Банка России от 11.03.2015 № 3587-У «О порядке ведения Банком России реестра жилищных накопительных кооперативов»

2.3. не включения в комплект документов для согласования назначения лица временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа или главного бухгалтера кредитной организации или некредитной финансовой организации, предусмотренный пунктом 2.5 Положения Банка России № 625-П, копий:

- решения уполномоченного органа управления, в котором зафиксировано решение о направлении ходатайства (заявления) о согласовании;

- документа, подтверждающего полномочия на подписание представляемых в Банк России документов;

2.4. не направления в Банк России документов, подтверждающих устранение выявленных Банком России замечаний, касающихся информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация или некредитная финансовая организация, и направленных в соответствии с пунктом 1.4 Положения Банка России от 26.12.2017 № 622-П, в течение 40 календарных дней с даты получения соответствующего сообщения Банка России;

2.5. не направления профессиональным участником рынка ценных бумаг в Банк России сведений, предусмотренных пунктом 2.3 Инструкция Банка России от 17.10.2018 № 192-И, в отношении лиц, временно исполняющих должностные обязанности в течение срока, составляющего 10 и менее рабочих дней.

3. Банк России не будет применять меры за несоблюдение сроков представления предусмотренных пунктом 10.4 Положения Банка России от 28.12.2017 № 626-П<sup>19</sup> документов для проведения за 2019 год оценки финансового положения юридических лиц, владеющих более 10 процентами

---

<sup>19</sup> Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»

акций (долей) кредитных организаций, юридических лиц, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитных организаций и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), лиц, имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации<sup>20</sup>, в случае представления указанных документов до 01.07.2020.

4. При установлении Банком России по результатам проведения за 2019 год оценки финансового положения лиц, перечисленных в пункте 4 настоящего письма, несоответствия лица требованиям к финансовому положению и неисполнения им лицом в установленный срок предписания, направленного Банком России в соответствии с подпунктами 1.2.4 и 1.2.5 пункта 1.2 Положения Банка России от 25.12.2017 № 621-П, Банк России не будет обращаться в суд при одновременном соблюдении следующих условий:

- предписание будет исполнено в течение 180 календарных дней после даты его получения;

- представления в Банк России не позднее 15 рабочих дней после истечения указанного в предписании срока его исполнения плана, содержащего перечень мер по исполнению предписания и подтверждение влияния мер по противодействию коронавирусной инфекции (COVID-19) на выполнение необходимых мероприятий.

5. При рассмотрении вопроса об исполнении предписаний, направленных Банком России в соответствии с подпунктами 1.2.3 - 1.2.6 пункта 1.2 Положения Банка России от 25.12.2017 № 621-П и связанных с установлением несоответствия лица требованиям к финансовому положению и (или) выявлением фактов неудовлетворительной деловой репутации, Банком

---

<sup>20</sup> Лица, имеющие право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) некредитной финансовой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал некредитной финансовой организации

России также будет приниматься во внимание возможность исполнения предписания путем совершения сделок с акциями (долями) кредитной организации или некредитной финансовой организации.

При этом Банк России в течение 1 года после даты получения предписания лицом, которому оно направлено в соответствии с подпунктами 1.2.3 - 1.2.6 пункта 1.2 Положения Банка России от 25.12.2017 № 621-П, не будет обращаться в суд при представлении в Банк России не позднее 15 рабочих дней после истечения указанного в предписании срока его исполнения подтверждение влияния мер по противодействию коронавирусной инфекции (COVID-19) на совершение сделок с акциями (долями) кредитной организации или некредитной финансовой организации.

Информация о выявленных нарушениях нормативных актов Банка России, указанных в настоящем информационном письме, будет доводиться до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций.

Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С.А. Швецов